

דו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

הדירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דו"ח הדירקטוריון של חברת שرونם תשתיות מים וביוב בע"מ לשנת 2018 שנת הפעולות התשיעית של החברה.

חלק א' – תיאור החברה וסביבתה העסקית

1. תיאור תמציתית של החברה

א. חברת שرونם תשתיות מים וביוב בע"מ הוקמה ביום 18 בנובמבר 2008, נכון ובהתאם להוראות חוק תאגידים מים וביוב התשס"א - 2001, לצורך מתן שירותים אספקת מים ומ탄ן שירותים סילוק ביוב בתחום העיר רמת השרון. החברה החלה בפעולות עסקית ביום 1 בינואר 2009.

ב. מבנה ההחזקות של החברה:

החברה התאגדה כחברה פרטיטי בעלות מלאה ובשליטה של עיריית רמת השרון.

ג. תחומי הפעולות העיקריים של החברה:

פעולות החברה, כאמור במטרות החברה, מסמכיו ההתאגדות וברישוון הפעלה שניתן לחברת הין: מתן שירותים מים ושירותי ביוב לצרכנים, טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב של הרשות המקומית רמת השרון, ופעולות נוספות בתחום הקשורים למשך המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעולות כאמור, והכול על פי הרישיונות שניתנו ויינטנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. כמו כן, הכנות תוכניות לפיתוח משק המים והביוב (לרובות פעילות תשתיות הכוללת הנחת צנרת, מתקני קידוח ושאייבה, השבתת מים) בהתאם לציפוי גידול האוכלוסייה, מרכזי התחזוקה השותפות של המתקנים, וכן התקשרות עם צדדים שלישיים להבטחת השירותים האמורים – תחזוקת הציוד, הספקת מים, תchnות שאיבה ביוב וכדומה.

במסגרת פעילותו כאמור עוסקת החברה בטיפול, שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב, לרבות בדרך של הכנות תוכניות אב בהתאם לתוכניות מתאר, הכנות תוכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות קיימות, אשר יעשו בהתאם לנוטוני בלאי קיימים, הבאת תוכניות כאמור לאישור הממונה והגורמים המוסמכים לפי דין, ומעקב אחר ביצוען. בנוסף על החברה לטפל בהכנות סקרים מצאי של מערכות המים והביוב, לרבות סקרים המצאי הקיימים של חיבורים, מתקנים, בארות וצדומה, נתוני צריכה ותקלות וסקירה מצב תחזוקתי של המערכות השונות.

ד. הקמת החברה והתפתחותה:

החברה החלה לפעול ביום 1 בינואר 2009. ביום זה הועברו נכסיים הקשורים לשיווק המים והbijob, מעיריית רמת השרון, לחברת עפ"י הסכם שנחתם.

עפ"י ההסכם, שווי הנכסיים המועברים מסטכם לסך של 117,092 אלף ש"ח אשר מתוכם סך של 70,255 אלף ש"ח כנגד הקצתה מנויות, סך של 128,353 אלף ש"ח כנגד הלואה, וסך של 11,709 אלף ש"ח כנגד שטר הון, עפ"י ההסכם ניתן יהיה להמיר את שטר הון להלוואת בעליים עם הפיכת התאגיד לתאגיד אזורי.

התמורה דלעיל נקבעה על בסיס מפקד נכסיים שנערך ע"י הרשות ואושר ע"י רשות המים. המפקד כלל פירוט הנכסיים המועברים. שווי הנכסיים לצורך המפקד נקבע עפ"י כללים, שנקבעו ע"י שר הפנים ושר האוצר.

בכללים נקבע כי שווי הנכסיים המועברים ייקבע על בסיס ערכי כינון מופחתים של אותם נכסיים. הכללים כוללים פירוט נכסיים שונים ועקרונות התמחור לגבייהם, לרבות תמחור זכויות מים שייעשה עפ"י מחירון חברות מקורות. כמו כן, נקבע בכללים אורך החיים של הנכסיים השונים, לצורך חישובי פחת.

בכללים נקבע עוד כי במקרה בו לא ניתן לספק עלותפעול בשלנסיבות שונות, יעשה התמחור עפ"י המחוירונים שצורפו לכללים.

מכוח הוראות הדין החלות על החברה, תנאי הקמתה והחובה לפעול על פי רישיונות שניתנו לה, מנעה החברה מהרחבת תחומי פעילות (הן בתחום פעילות שאינם מוגדרים ברישונות ו/או בהוראות התקנון ו/או בהוראות הדין). החברה כפופה לרשויות המஸלתית למים ולbijob, והיא פועלת תחת פיקוח הממונה על תאגידי מים וביבוב ברשות המים, החברה מחויבת להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נספחים המשקפים את פעילותה בתחום משק המים והbijob ברמת השרון. החברה פועלת כחברה עסקית לכל דבר ועניין, רשומה כעסק מורה לצורכי מע"מ ונישומה במס הכנסה.

ה. הסביבה העסקית

החברה הינה ספק של מים ושל שירותי ביוב וסילוק שפכים היחיד למרחב פעילותו ופועל בשוק ללא תחרות. הואיל ומדובר במתן שירות בסיסי וחוני שאין לו תחליף, הביקוש לאספקת שירותיה החברה הוא קבוע.

על אף שמדובר באספקת מוצר חיוני שהביקוש לו קבוע, קיימת אי ודאות לגבי תוכנות פעילותות החברה, נוכחות התלות של החברה בהחלטות גופים חיצוניים, כשיירים מופיעים להלן:

1. החלטות רשות המים:

א. ביום 1 בינואר 2010 פורסמו ברשומות כללי מים חדשים (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע - 2009 אשר עודכנו מספר פעמים במהלך השנים 2013-2010 במסגרת

רפורמה בתעריפי המים והbijob, נקבע כדלקמן:

1. תעריפי המים והbijob ייקבעו על פי עיקרונות העלות הריאלית של אספקת שירותיה המים והbijob.

2. תעריפי המים והbijob יהיו אחידים לכל הצרכנים הביתיים.

3. תעריפי המים והbijob לצרכנים הביתיים יהיו מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית – עד 2.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש, בתעריף נמוך יחסית, וכל כמות נוספת בתעריף גבוהה יותר. ביום 1 ביולי 2013 עודכנו הכללים בסעיף זה ונקבע כי המדרגה הראשונה תהיה 3.5 מ"ק לכל נפש.

4. תעריף מים נפרד לגינון הציבורי.

5. תעריף מים נפרד למוסדות ציבור (עודכן ביום 1 ביולי 2013).

ב. ביום 1 בינואר פורסמו ברשומות כללי מים חדשים (תעריפים המסופקים על ידי חברת מקורות) התש"ע - 2009 אשר קבעו מחיר מדורג לצרכנים הביתיים עפ"י הנאמר בסעיף א (3), תעריף נפרד לתעשייה ותעריף נפרד לגינון העירוני. תעריפי המים לתאגידי המים הינם תעריפים דיפרנציאליים.

להלן תעריפי מכירת המים ורכישת המים לשנים 2018 ו- 2017:

מכירת המים

יוני - דצמבר	ינואר - מאי	יולי - דצמבר	ינואר - יוני	
2017	2017	2018	2018	
5.595	6.546	5.648	5.595	צריכה ביתית א'
10.536	10.536	10.635	10.536	צריכה ביתית ב'
5.869	5.869	5.924	5.869	גינון ציבורי בהקצבה
8.533	8.533	8.613	8.533	מוסדות ציבור

רכישת המים

יוני - דצמבר	ינואר - מאי	יולי - דצמבר	ינואר - יוני	
2017	2017	2018	2018	
0.3	0.698	0.300	0.300	מקורות א'
4.056	4.521	4.819	3.856	מקורות ב'
3.504	3.526	3.586	3.412	מקורות גינון ציבורי

2. החלטות משרדים ממשלטיים אחרים :

דרישות מחמירות של משרד הבריאות, אם תהיינה ושיינויים ברגולציה בתחום איכות הסביבה עשויים גם הם לחייב את התאגיד לביצוע מטלות נוספות על פגוע ברוחניות החברה על אף שמחيري המים אמורים לשקף את כל עלויות החברה.

3. שינויים בחבות המש של תאגידי מים וביווּב:

במסגרת סעיף 1 לתיקון פקודת מס הכנסת, נקבע כי הכנסתה של רשות מקומית מדייבידנד מרוחבי תאגיד מים וביווּב המחולק בשנות המש 2011 עד 2018 (להלן: "תקופת ההטבה") לרשות המקומית המחזיקה באמצעות שליטה באותו תאגיד – פטורה מס. כמו כן, נקבע כי הכנסתה של רשות מקומית מריבית שנצברה בתקופת ההטבה ומשלמת בתקופת ההטבה על ידי תאגיד מים וביווּב לרשות המקומית המחזיקה באמצעות שליטה בו, בשל הלוואה שננתנה אותה רשות מקומית לתאגיד המים והbioוּב – פטורה גם היא מס. לעניין זה, "תאגיד מים וביווּב" משמעו חברת שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביווּב רשומות מקומיות, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה. תחילתן של ההוראות שבסעיף 1 לתיקון פקודת מס הכנסת נקבעה ביום 1 בינואר 2011.

4. حقיקת – תאגיד אזרוי

בהתאם לסעיף 6 ב' לחוק תאגידי מים וביווּב, נקבע שהחל "במועד הקובלע" (1 ביוני 2018), (במקור 2014 והמועד הווארך) "חברה לא תעסוק בפעילויות חיוניות או בפעילויות נוספות אלה באמצעות "חברה אזרעית", ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6 ו' לחוק. "חברה אזרעית" משמעה חברת שהוקמה לפי סעיף 6 ג' לחוק. בהתאם לסעיף 6 ג' לחוק פורסמה רשימה של שיוך של הרשויות המקומיות בישראל לקבוצות, כך שלכל קבוצה כאמור תהיה חברת אזרעית אחת. המנגנון בחוק קובלע אפשרות לפטור שמתאgod אזרוי כאמור במקרה לעמידת התאגיד בתנאים שפורטו בחוק.

5. החלטות המשרד לאיכות הסביבה:

המשרד לאיכות הסביבה הוציא הנחיות בדבר אורך החיים של תשתיות ביוב הקצרות מהתקופות הנהוגות ע"י רשות המים והמופעלות בתאגיד. רשות המים טרם הוציא הנחיות לדיווח בנושא כמו גם טרם תיקנה את תעריף הביווּב בהתאם.

6. כללי :

מכוח הוראות הדין החלות על החברה, תנאי הקמתה והחובה לפעול על פי רישיונות שניתנו לה, מנوعה החברה מהרחבת תחומי פעילות בתחוםים שאינם מוגדרים ברישיונות ו/או בהוראות התקנון ו/או בחוראות הדין.

חלק ב' - המצב הכספי

רכוש שוטף

הרכוש השוטף ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם לסך של 48,145 אלפי ש"ח לעומת כ- 51,946 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017 כמפורט להלן:

مزומנים ושווי מזומנים

יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של 33,910 אלפי ש"ח לעומת כ- 38,666 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. עיקר השינוי נובע מהחזר הלוואה בעליים ביחס לשנת 2017.

crcנים

יתרת הלקוחות (crcנים) ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של 13,073 ש"ח לעומת כ- 12,676 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017 להלן פירוט חייבים בדוח הכספי.

יתרת ליום 31 בדצמבר

<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>		
12,676	13,073	יתרת חייבים בדוח הכספי
		<u>בניכוי:</u>
491	544	המחאות לגביה
1,969	2,166	ऋטיisi אשראי
2,478	2,379	הכנסות לקבלת
		<u>בתוספת:</u>
7,711	6,864	הפרשה לחומייס
<u>15,449</u>	<u>14,848</u>	יתרת CRCנים שטרם נגבו

רכ"ב דוח גיול חובות על פי זרישת הממונה על התאגידים:

א. דוח חייבים ואחוזי גביה שוטפים - הנתונים מתיחסים ל 31 דצמבר לכל שנה.					
אחוז גביה שוטף		סה"כ גביה שוטף נכו ל - <u>31 בדצמבר</u>	סה"כ חייבים לאחר תיקונים	שנת כספים	
	85%	41,506	48,767	2015	
	86%	42,063	49,022	2016	
	86%	46,388	53,983	2017	
	85%	39,716	46,725	2018	

ב. אחוזי גביה מעתברים נכון ליום 31.12.2018					
אחוז גביה מצטבר	יתרה	סה"כ גביה נכון <u>31.12.2018</u>	תקבולים ריבית ערכנים עד <u>31.12.2018</u>	סה"כ חייבים כולל תיקונים	שנת כספים
99%	2,919	248,472	4,719	246,672	עד 2014
98%	901	48,824	958	48,767	2015
99%	663	48,868	509	49,022	2016
99%	753	53,768	538	53,983	2017
85%	7,140	39,716	131	46,725	2018
	12,376	439,648	6,855	445,169	סה"כ

חייבים ויתרות חובה

יתרת החייבים ויתרות חובה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה בסך של 587 אלפי ש"ח לעומת 601 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. ללא שינוי מהותי.

רכוש קבוע ורכוש קבוע בהקמה

הרכוש הקבוע ורכוש קבוע בהקמה של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם בכך – 140,161 אלפי ש"ח, לעומת 133,540 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. התנועה במהלך השנה כללה תוספת בסך של 12,569 אלפי ש"ח. הפחת שנזקף בשנת 2018 הינו 5,948 אלפי ש"ח.

רשות מקומית - חשבון חו"ז

יתרת רשות מקומית – חשבון חו"ז ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה בסך של 575 אלפי ש"ח לעומת 231 אלפי ש"ח בזכות ליום 31 בדצמבר 2017.

ספקים ונוטני שירותים

יתרת הספקים ונוטני השירותים ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה בסך של 7,644 אלפי ש"ח לעומת 7,449 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. ללא שינוי מהותי.

זכאים ויתרות זכויות

יתרת הזכאים ויתרות זכויות כולל עובדים ומוסדות שכר ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה בסך של 3,035 אלפי ש"ח לעומת 2,466 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. בעיקר נובע משינוי בהתחייבות מעיים על בסיס מצבר.

הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח

היטלי פיתוח ודמי ההקמה הנגבים ע"י החברה נרשמים בספריית החברה כהכנסות נדחות ומופחתים על פני 25 שנים. יתרת הכנסות הנדחות ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה בכך – 90,727 אלפי ש"ח לעומת יתרה של כ- 87,208 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017, גידול של כ- 3,519 אלפי ש"ח. לדוח רווח והפסד נזקפו בשנת 2018 כהכנסות מהיטלים, סך של כ- 4,360 אלפי ש"ח ויתרת הגביה נזקפה ליתרת ההתחייבות.

הלוואה לזמן ארוך מרשות מקומית

יתרת הלוואה מעיריית רמת השרון (כולל חליות שוטפות) ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של 5,317 אלפי ש"ח לעומת 6,578 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017, במהלך השנה נפרע סכום של 1,261 אלפי ש"ח.

שטר הון נדחה

יתרת שטר ההון לימים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 היוו 11,709 אלפי ש"ח. עפ"י ההסכם שטר ההון יהפוך להלוואה במועד בו החברה תחפוץ לתאגיד אזרוי.

הון עצמי

הון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם לסך של 85,218 אלפי ש"ח לעומת סך של 80,244 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. התנועה בהון כללה רווח נקי בסך של 4,974 אלפי ש"ח.

סך ההון העצמי מהמאזן לימים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 הינו 41% ו- 39% בהתאם.
היחס השוטף של החברה לימים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 היוו 4.1 ו- 4 בהתאם.

חלק ג' - תוצאות הפעולות העסקית

		<u>לשנה שנסתיימה</u>			
		<u>ביום 31.12.2017</u>		<u>ביום 31.12.2018</u>	
<u>הכנסות</u>	<u> אחוז מסך</u>	<u>הכנסה</u>	<u> אחוז מסך</u>	<u>הכנסה</u>	<u> אחוז מסך</u>
%		אלפי ש"ח	%	אלפי ש"ח	
100		49,203	100	48,508	הכנסות
<u>72</u>		<u>35,311</u>	<u>74</u>	<u>36,804</u>	ูลות השירותים
28		13,892	24	11,704	רווח גולמי
6		3,102	5	2,645	עלויות גביה
<u>7</u>		<u>3,345</u>	<u>7</u>	<u>3,329</u>	הנהלה וכליות
15		7,445	12	5,730	רווח הפעלה
-		11	-	-	הכנסות אחרות
<u>4</u>		<u>1,924</u>	<u>(2)</u>	<u>(756)</u>	מימון
<u>19</u>		<u>9,380</u>	<u>10</u>	<u>4,974</u>	רווח נקי לשנה

כלי:

הכנסות החברה נובעות מכממות המים (מייק) המספקת לצרכנים, סילוק ביוב והיטלי פיתוח בגין מים וביוב, עשויות להשתנות במקרה של גدول או קטון במספר הצרכנים המשפיע על צrichtת המים, גידול או קיטו בבקשת להיות בנייה ו/או הרחבות מבנים קיימים ו/או שינויים ברגולציה (לרוב בגין הקצבת מים).
למועד דוח זה מספר הצרכנים בתחום פעילות החברה כ – 17 אלף ומספר התושבים כ – 49.5 אלף נפש.

ASFekh HaMAYIM

החברה אחראית על אספקת מים לצרכנים, תחזוקת הצנרת והמערכות הנדרשות לצורך אספקת המים. אספקת המים נעשית באמצעות רכישת מים מקורות.

פרטים לגבי הכנסות ועלויות:

לשנה שנסתיימה <u>ביום 31 בדצמבר</u>		הכנסות תוצאות הפעולות
<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
<u>29,210</u>	<u>29,376</u>	
<u>5,989</u>	<u>5,718</u>	

הכנסות מים והכנסות מהיטלי מים:

הכנסות מכירת מים בשנת 2018 הסתכמו לסך של 28,123 אלפי ש"ח לעומת 28,187 אלפי ש"ח בשנת 2017. העדר השינוי נובע מגידול בתעריף מילוי 2018 וקיומו בכמות הנמכרת בהשוואה ל-2017. מימוש הכנסות נידחות מהיטלי מים בשנת 2018 הסתכמו לסך של 1,189 אלפי ש"ח לעומת 1,087 אלפי ש"ח בשנת 2017.

עלות מכירת המים:

עלות מכירת המים בשנת 2018 הסתכמה לסך של 23,658 אלפי ש"ח לעומת 23,221 אלפי ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי נובע מגידול בתעריף רכישת המים מילוי 2018, מגידול בהוצאות הפחת החשבונאיות וגידול בהוצאות אחזקת רשת המים.

רכישת מים:

בהתאם להוראות הדין ומטרות החברה, החברה מחויבת לקיים אספקה תקינה של מים לצרכנים בקריטריונים שהוגדרו בחוק.

רצ"ב דוח מקורות ושימושים במים לשנים 2018 ו- 2017 בלבד

לשנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>מ"ק</u>	<u>מ"ק</u>

מקורות המים:

6,336	6,169	סה"כ קניות מים ממוקורות
-----	-----	

שימושים במים:

3,634	3,625	צריכת מים למגורים
390	367	גינון ציבורי
186	202	מוסדות ושירותי ציבור
304	324	מסחר ומלאכה
8	18	בנייה
1,009	935	חקלאות
<u>544</u>	<u>506</u>	אחרים
<u>6,075</u>	<u>5,977</u>	סה"כ שימושים השנה
<u>261</u>	<u>192</u>	סה"כ פחת שנתי במ"ק
<u>4.1%</u>	<u>3.1%</u>	סה"כ פחת שנתי ב - %

סילוק ביוב

החברה אחראית על סילוק שפכים וטיהורם לרבות תחזוקת מערכות המשמשות לסלוק שפכים / או טיהור שפכים.

פרטים לגבי הכנסות ועלויות:

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		הכנסות	תוצאות הפעולות רוח (חפסד)
2017	2018	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>19,993</u>	<u>19,132</u>		
<u>7,903</u>	<u>5,986</u>		

הכנסות ביוב והכנסות מאגרות ביוב:

הכנסות מסילוק ביוב בשנת 2018 הסתכמו לסך של 15,961 אלפי ש"ח לעומת הכנסות של כ- 16,966 אלפי ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי מเกיטון בכמות הביוב המחויבות וירידה בתעריף הביוב מילוי 2018.

מימוש הכנסות נידחות מהיטלי ביוב בשנת 2018 הסתכמו לסך של 3,171 אלפי ש"ח לעומת 3,027 אלפי ש"ח בשנת 2017 הנובע בעיקר מגידול בהכנסות נידחות מהיטלים.

עלות סילוק הביוב:

עלות סילוק הביוב בשנת 2018 הסתכמה בכ- 13,146 אלפי ש"ח לעומת 12,090 אלפי ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי נובע מעלייה בהוצאות החשבונאיות וגידול בהוצאות אחזקת רשת הביוב.

עלויות גבהה וחובות מסופקים:

עלויות גבהה וחובות מסופקים בשנת 2018 הסתכמו לסך של 2,645 אלפי ש"ח לעומת סך של 3,102 אלפי ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי נובע מעדכון יתרת החובות מסופקים בשנת 2017.

הוצאות הנהלה וככלויות

הוצאות הנהלה וככלויות בשנים 2018 ו- 2017 היו כ – 7% מסך הכנסות החברה ממכירת מים וסילוק ביוב, ללא שינוי מהותי.

הכנסות (הוצאות) המימון, נטו

הוצאות מימון נטו בשנת 2018 הסתכמו לסך של 756 אלפי ש"ח לעומת הכנסות מימון בסך של 1,924 אלפי ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי נובע מהפסדים מנירות ערך ואג'יך וירידה מריבית הכספיים.

חלק ד' - נזילות ומקורות המימון

תזרים מזומנים

א. יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 עמדה על כ- 33,910 אלפי ש"ח.

ב. **פעילות שותפת** – תזרים המזומנים שנבעו מפעילות שותפת של החברה בשנת 2018 הסתכם לסק

של כ- 5,248 אלפי ש"ח, לעומת תזרים בסך של 10,982 אלפי ש"ח בשנת 2017.

פעילות השקעה – בשנת 2018 השקעה החברה בתשתיות מים וביוב סך של כ- 12,243 אלפי ש"ח

וברכוש קבוע אחר סך של כ- 326 אלפי ש"ח.

בנוסף קיבלה החברה סך של 7,879 אלפי ש"ח דמי הקמה מים וביוב.

פעילות מימון – תזרים המזומנים לפעילות מימון של החברה הסתכם לסק של 5,317 אלפי ש"ח.

מקורות המימון

ההתחייבויות לרשות מקומית כולן חלוות שותפות (חוב הפיננסי) לימיים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 הינו 1,261 אלפי ש"ח בהתאם.

החברה פרעה את מלוא ההלוואה מתאגיד בנקאי במהלך שנת 2017.

ההון החוזר של החברה לימיים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 הסתכם לסק של 36,205 אלפי ש"ח ו- 38,969 אלפי ש"ח בהתאם.

חלק ה' - פרטיים נוספים

1. דירקטוריון החברה:

בשנת הפעולות הנוכחית של החברה קיים הדירקטוריון 6 – ישיבות ועדות הדירקטוריון קיימו 7 ישיבות (3 ועדות ביקורת ו- 2 ועדות השקעות ו- 2 ועדות אסטרטגיה).

2. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד :

המבקר הפנימי בתאגיד – רוי'ח אורן אילן, מועד תחילת כהונתו בתחילת 2009.

דרך המינוי

המבקר הפנימי אישר עיי' דירקטוריון החברה בישיבה מס' 1/08 מיום 2.12.2008 המשך עבודתו של מבקר הפנימי אישר בישיבה מס' 3/14 שהתקיימה ביום 2.6.2014.

**האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותים ביקורת פנים מטעם גורם במבחן –
מיכון חיצוני OUTSOURCED.**

היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכלפופים לו –

כ - 350 שעות בשנה.

**התקנים המחייבים על פייהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת –
ביקורת נערכת על פי התקנים המחייבים לביקורת פנים איגוד המבקרים הבינלאומי H - II.**

זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

המונה על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל (מונה מינהלי בהיתר חוק הביקורת הפנימית).

דוחות המבקר הפנימי.

השנה הוגש דוחות ביקורת עיי' מבקר הפנימי כדלקמן :

- .1. ניהול פרויקטים.
- .2. איכות המים לשתייה.
- .3. עמידת המכוון לטיהור שפכים בהוראות הרגולציה.
- .4. עמידת התאגיד בכללי תאגידים המים והביוב- אמות מידת לשירות, תשעים - 2011.

3. פרטיים אוחdot ביטוחי החברה:

מספר סידורי	מהות הביטוח	סכום המבוטח	סכום הפרמייה	תקופה הביטוח
1	аш/רכוש	68,000,000	86,668	1.1.2018-31.12.2018
2	חברות מעמידים	20,000,000	4,500	1.1.2018-31.12.2018
3	צד שלישי	20,000,000	66,250	1.1.2018-31.12.2018
4	אחריות מקצועית	10,000,000	40,000	1.1.2018-31.12.2018
5	חברות מוצר	20,000,000	65,000	1.1.2018-31.12.2018
6	מבנה	1,588,000	5,103	1.1.2018-31.12.2018
7	נושאי משרה	\$ 4,000,000	18,831	1.1.2018-31.12.2018

סעיפים 1-5 לתקופה שמיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 31 בדצמבר 2018 מבוטח בחברת איילון חברה לביטוח בע"מ.

סעיף 6 לתקופה שמיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 31 בדצמבר 2018 מבוטח באמצעות הפוליסה של דודיו אחחות הורוויץ – הבעלים המשכירים את משרדיה החברה.

סעיף 7 לתקופה שמיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 31 בדצמבר 2018 מבוטח באמצעות הפוליסה של חברת הפניקס בע"מ ע"י הסוכן פלטורות ביטוח.

4. פרטיים לגבי התגמולים שניתנו לכל אחד משלושת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מנושאי המשרת

בחברה :

תגמולים אחרים						פרטי מקבל התגמולים		
ס.ה"כ	דמי שכירות	ריבית	מענק	שכר בש"ח	שיעור החזקה בהון התאגידי	היקף משרה	תפקיד	
2018				2017 2018				
457,577	-	-	-	453,590 457,577	-	100%	מנכ"ל	
338,292	-	-	-	335,426 338,292	-	100%	מנהל כספים	
274,583	-	-	-	273,040 274,583	-	100%	מהנדס תפעול	

5. פרטיים לגבי עסקאות עם בעל עניין:

לשנה שנסתיימה
ביום 23 בדצמבר
2017 2018
(באלפי ש"ח)

4,407	4,743
2,056	2,104
100	100
9	9
54	50
115	89

הכנסות מאגרות מים וביוב
ארנונה
תחשב היטלים ודמי הקמה
השלמת מוקד תקלות
שכר וביתוח דירקטוריים
מיימון

אלינה ניצן - מנכ"ל
3.1.1

ר.ן ג'רו - יורץ חירקטוריון